

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.625.132.96	471.331.44	2.096.464.40
				2.015.000.00	0.00	81.464.40
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		840.151.04	202.129.49	1.042.280.53
				993.000.00	0.00	49.280.53
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		840.151.04	202.129.49	1.042.280.53
				993.000.00	0.00	49.280.53
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		840.151.04	202.129.49	1.042.280.53
				993.000.00	0.00	49.280.53
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		840.151.04	202.129.49	1.042.280.53
				992.000.00	0.00	50.280.53
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		831.329.60	201.394.37	1.032.723.97
				980.000.00	0.00	52.723.97
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		831.329.60	201.394.37	1.032.723.97
				980.000.00	35.634.53	88.358.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		811.464.13	201.394.37	1.012.858.50
				924.500.00		88.358.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.865.47	0.00	19.865.47
				55.500.00	35.634.53	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.821.44	735.12	9.556.56
				11.000.00	1.443.44	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.821.44	735.12	9.556.56
				11.000.00	1.443.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.821.44	735.12	9.556.56
				10.500.00	943.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	32	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		771.728.11	269.201.95	1.040.930.06
				970.000.00	0.00	70.930.06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		771.728.11	269.201.95	1.040.930.06
				970.000.00	0.00	70.930.06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		771.728.11	269.201.95	1.040.930.06
				970.000.00	0.00	70.930.06
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		771.728.11	269.201.95	1.040.930.06
				970.000.00	0.00	70.930.06
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		771.728.11	269.201.95	1.040.930.06
				970.000.00	54.991.50	125.921.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		771.728.11	269.193.45	1.040.921.56
				915.000.00		125.921.56

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	8.50	8.50
				55.000.00	54.991.50	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.253.81	0.00	13.253.81
				52.000.00	38.746.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.137.88	0.00	10.137.88
				2.000.00	0.00	8.137.88
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.137.88	0.00	10.137.88
				2.000.00	0.00	8.137.88
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.137.88	0.00	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.137.88	0.00	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		10.137.88	0.00	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.137.88	0.00	10.137.88
				1.000.00		9.137.88
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.115.93	0.00	3.115.93
				50.000.00	46.884.07	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	89	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.1	104	Outras Receitas Financeiras - Principal		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
	1.00.00	Recursos Ordinários		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00		3.115.93
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.385.635.07	456.619.70	2.842.254.77
				2.971.000.00	128.745.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.385.635.07	456.619.70	2.842.254.77
				2.971.000.00	128.745.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.385.635.07	456.619.70	2.842.254.77
				2.971.000.00	128.745.23	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.385.635.07	456.619.70	2.842.254.77
				2.971.000.00	128.745.23	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.730.278.81	377.484.25	2.107.763.06
				2.321.000.00	213.236.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.730.278.81	377.484.25	2.107.763.06
				2.321.000.00	213.236.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.730.278.81	377.484.25	2.107.763.06
				2.321.000.00	213.236.94	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.685.052.74	377.484.25	2.062.536.99
				2.189.100.00	126.563.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		45.226.07	0.00	45.226.07
				131.900.00	86.673.93	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		655.356.26	79.135.45	734.491.71
				650.000.00	0.00	84.491.71
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		655.356.26	79.135.45	734.491.71
				650.000.00	0.00	84.491.71
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		526.096.23	47.826.93	573.923.16
				574.000.00	21.668.20	21.591.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		515.264.43	47.826.93	563.091.36
				541.500.00		21.591.36
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.831.80	0.00	10.831.80
				32.500.00	21.668.20	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		129.260.03	31.308.52	160.568.55
				76.000.00	2.026.52	86.595.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.786.55	31.308.52	158.095.07
				71.500.00		86.595.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.473.48	0.00	2.473.48
				4.500.00	2.026.52	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-28.824.05	0.00	-28.824.05
				0.00	28.824.05	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>3.981.943.98</b>	<b>927.951.14</b>	<b>4.909.895.12</b>
				<b>4.986.000.00</b>	<b>410.825.18</b>	<b>334.720.30</b>
7	7	I.R.R.F		66.205.04	5.700.35	71.905.39
				0.00	0.00	71.905.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.949.00	261.25	5.210.25
				0.00	0.00	5.210.25
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		612.512.07	46.739.31	659.251.38
				0.00	0.00	659.251.38
125	125	DEVEDORES DIVERSOS		196.80	0.00	196.80
				0.00	0.00	196.80
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		7.950.53	1.029.22	8.979.75
				0.00	0.00	8.979.75
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		640.29	91.47	731.76
				0.00	0.00	731.76
131	131	EMPRESTIMO SICOOB PREF		151.60	0.00	151.60
				0.00	0.00	151.60
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		365.83	0.00	365.83
				0.00	0.00	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		33.056.72	2.363.60	35.420.32
				0.00	0.00	35.420.32

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		211.937.86 0.00	20.259.80 0.00	232.197.66 232.197.66
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1.112.30 0.00	0.00 0.00	1.112.30 1.112.30
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		30.556.15 0.00	2.195.15 0.00	32.751.30 32.751.30
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				969.634.19	78.640.15	1.048.274.34

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 09:19  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.951.578.17	1.006.591.29	5.958.169.46
	4.986.000.00	410.825.18	334.720.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	127.403.63	57.717.90
	8.472.610.66	8.249.063.53	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.376.467.16	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	13.481.906.73	9.383.058.45	14.488.498.02

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR